

Objeto:

Control de patrimonio al
31/07/2023 en la GORI

Período auditado:

Año 2023

Normativa relevante:

Ley N° 70 (BOCBA
N°539).

Decreto N° 263/10
(BOCBA N° 3.396).

Resolución N° 164-
SGCBA/22 (BOCBA
N°6.531).

Disposición N° 327-
DGCG/14 (BOCBA N°
4.550).

Equipo auditor:

Auditor Interno Titular:

Dr. Rodrigo, MARTINEZ
DAVEÑO.

Equipo de trabajo:

Tdg. Samanta Anastasia,
PEPE.

Dra. María Florencia,
VILCHE.

Sra. María Alejandra,
RUGGERI.

Dr. Leandro, ARIAS
SOLARI.

Informe Ejecutivo

PROYECTO N°010/23

Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires

Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales

Alcance:

Las tareas de fiscalización se llevaron a cabo en la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales entre los días 1 y 20 de septiembre del año 2023, en la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en la Av. Martín García N° 346, 6° piso de la CABA.

El presente informe responde al proyecto N° 010/23 del plan anual de auditoría para el ejercicio 2023, aprobado por la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, mediante Resolución N° 164-SGCBA/22, publicada el 2 de enero de 2023.

Limitaciones al alcance:

No existieron.

Principales hallazgos/observaciones:

No aplica

Respuesta del organismo al Informe de Auditoría:

No requiere opinión.

Conclusiones y principales recomendaciones:

De lo observado en el sistema SIGAF-WEB, y lo verificado físicamente por parte del equipo de ésta UAISGCBA, el patrimonio de la Gerencia Operativa de Relaciones Institucionales se encuentra expuesto y registrado en su totalidad, conforme a las normas vigentes.





GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
"1983-2023. 40 Años de Democracia"

Hoja Adicional de Firmas
Informe externo Reservado

Número:

Buenos Aires,

Referencia: Informe Ejecutivo - Proyecto N° 010/23.

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.